



## RESUMEN EJECUTIVO

### INFORME MOPSV – UAI N°013/2017 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2018-2020 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL GESTIÓN 2018

En aplicación al instructivo para la formulación de la Planificación Estratégica 2018-2020 y el Programa Operativo Anual 2018, emitido por la Contraloría General del Estado, la Norma de Auditoría Gubernamental 304 referente a la Planificación Estratégica y Programa de Operaciones Anual y la Guía para la Elaboración del Programa Operativo Anual (POA) para la Unidades de Auditoría Interna, aprobada mediante Resolución CGR-1/067/00; se emite la Planificación Estratégica por el periodo 2018-2020 y el Programa Operativo Anual de la gestión 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

#### Gestión 2018:

- Un informe de confiabilidad sobre el control interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera, diseñado e implementado para lograr los objetivos del MOPSV, al 31/12/2017.
- Dos informes de auditoría especial.
- Dos informes de auditoría operacional.
- Cuatro informes de relevamientos de información específica, de las actividades sugeridas o requeridas por la Contraloría General del Estado o por la Máxima Autoridad Ejecutiva.
- Trece informes de seguimiento, al cumplimiento de recomendaciones de Auditoría Interna.

#### Gestión 2019:

- Un informe de confiabilidad sobre el control interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera, diseñado e implementado para lograr los objetivos del MOPSV, al 31/12/2018.
- Informes de auditoría especial.
- Informes de auditoría operacional.
- Informes de relevamientos de información específica, de las actividades sugeridas o requeridas por la Contraloría General del Estado o por la Máxima Autoridad Ejecutiva.
- Informes de seguimiento, al cumplimiento de recomendaciones de Auditoría Interna.
- Auditoría SAYCO del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

#### Gestión 2020

- Un informe de confiabilidad sobre el control interno relacionado con el registro de las operaciones y la presentación de la información financiera, diseñado e implementado para lograr los objetivos del MOPSV, al 31/12/2019.
- Informes de auditoría especial.
- Informes de relevamientos de información específica, de las actividades sugeridas o requeridas por la Contraloría General del Estado o por la Máxima Autoridad Ejecutiva.
- Informes de seguimiento, al cumplimiento de recomendaciones de Auditoría Interna.
- Auditoría SAYCO del Sistema de Organización Administrativa.



VICEMINISTERIO	UNIDADES ORG/ PROGRAMAS/ PROYECTOS	PROCESOS OPERATIVOS	ESCALA DE PRIORIDADES	GESTION		
				2018	2019	2020
TRANSPORTES 0.28 las direcciones	DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, FLUVIAL Y LACUSTRE - GTTFL		Crítico			
	UNIDAD DE SERVICIOS A OPERADORES - USO	procesos operativos		AUDITORIA OPERATIVA		
VIVIENDA Y URBANISMO	DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO URBANO - DGOU					
	UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - COMPONENTE II -PMGM	subcomponente 2.1 Actualización de los registros de catastro	Crítico	AUDITORIA OPERATIVA		
	UNIDAD EJECUTORA DE TITULACIÓN	Área de Minutación	Razonable- mente Crítico		AUDITORIA OPERATIVA	

- Dos auditorías Operacionales en la gestión 2018
- Una auditoría Operacional en la gestión 2020.
- Tres auditorías Operacionales sobre la eficacia y eficiencia de los principales procesos operativos de la Unidad de Servicios a Operadores – USO, dependiente de la Dirección General de Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre –DGTTF, del Viceministerio de Transportes, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- Auditoría Operacional sobre la eficacia del subcomponente 2.1 Actualización de los registros de catastro, en la Unidad Ejecutora del Programa de Mejora de la Gestión Municipal - Componente II – PMGM, dependiente del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
- Auditoría Operacional sobre la eficacia y eficiencia de las operaciones del Área de Minutación de la Unidad Ejecutora de Titulación - UET, dependiente del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo.